

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|---------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | 1 329 668,84 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 30 839,30 |
| | | Kasum/kahjum põhivara müügist | -166,67 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 1 360 341,47 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | 1 744,36 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | 10 742,65 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | -120 151,74 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -107 664,73 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | -216 498,89 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | -1 467,81 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | -3 652,71 |
| | | Muutus muudes kohustistes | -34 983,43 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | -256 602,84 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | 996 073,90 |
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | | -1 232 483,83 |
| | Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | | 1 666,67 |
| | Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | | 118 836,22 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | -1 111 980,94 |
| Puhas rahavoog | | | -115 907,04 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 712 414,66 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 596 507,63 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | -115 907,03 |